

**PROTOKÓŁ**  
**Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI T-BULL S.A.**  
**Z DNIA 04 CZERWCA 2021 ROKU**

W dniu 4 czerwca 2021 r. we Wrocławiu, w lokalu biurowym przy ul. Szczęśliwej 33/2.B.09, w siedzibie spółki **T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą we Wrocławiu**, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000579900, posiadającej numer NIP: 8992714800, REGON: 021496967, dalej zwanej „**T-Bull**” lub „**Spółka**”), odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki, w którym uczestniczyli: Pan Grzegorz Zwoliński – Członek Zarządu oraz Pan Damian Fijałkowski – Prezes Zarządu.

Funkcję Przewodniczącego posiedzenia powierzono Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu. Protokolantem posiedzenia został wybrany Pan Damian Fijałkowski.

Zarząd przyjął następujący porządek posiedzenia:

- (1) otwarcie posiedzenia,
- (2) podjęcie uchwały w sprawie zamiany (konwersji) akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela zgodnie z wnioskami złożonymi przez Akcjonariuszy Spółki,
- (3) podjęcie uchwały w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki czynności niezbędnych w związku z dokonaniem zamiany akcji imiennych Spółki na akcje na okaziciela,
- (4) zamknięcie obrad.

Zarząd odbył głosowania nad uchwałami.

Na tym posiedzenie Zarządu zamknięto

**Uchwała nr 1**  
**Zarządu T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie zamiany (konwersji) akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela**  
**zgodnie z wnioskami złożonymi przez Akcjonariuszy Spółki**

Mając na uwadze wnioski następujących Akcjonariuszy T-Bull S.A.: Pana Damiana Fijałkowskiego, Pana Grzegorza Zwolińskiego i Pana Radosława Łapczyńskiego, doręczone Zarządowi T-Bull S.A. dnia 4 czerwca 2021 r., Zarząd T-Bull S.A. postanawia co następuje:

**§ 1**

**KONWERSJA AKCJI**

1. Działając na podstawie pisemnego żądania zgłoszonego przez akcjonariusza Spółki **Pana Damiana Fijałkowskiego** (którego kopia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały) dotyczącego:
  - 1.1. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 00001 do 20000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 na akcje zwykłe na okaziciela serii I;
  - 1.2. 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 135001 do 146000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela serii I.
  - 1.3. 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 146001 do 168000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 na akcje zwykłe na okaziciela serii J.
2. Działając na podstawie pisemnego żądania zgłoszonego przez akcjonariusza Spółki **Pana Grzegorza Zwolińskiego** (którego kopia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały) dotyczącego:
  - 2.1. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 00001 do 20000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2 na akcje zwykłe na okaziciela serii I;
  - 2.2. 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 135001 do 146000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela serii I.
  - 2.3. 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 146001 do 168000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 na akcje zwykłe na okaziciela serii J.
3. Działając na podstawie pisemnego żądania zgłoszonego przez akcjonariusza Spółki **Pana Radosława Łapczyńskiego** (którego kopia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały) dotyczącego:
  - 3.1. 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 00001 do 20000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3 na akcje zwykłe na okaziciela serii I;

- 3.2. 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 135001 do 146000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 na akcje zwykłe na okaziciela serii I.
- 3.3. 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 objętych przez niego i oznaczonych numerami od 146001 do 168000, Zarząd Spółki postanawia o zamianie (konwersji) wskazanych powyżej akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 na akcje zwykłe na okaziciela serii J.

## **§ 2**

Zgodnie z wnioskami akcjonariuszy zastrzega się, że zamiana akcji, o której w § 1 nastąpi bez wypłacenia odszkodowania przewidzianego w § 21 ust. 8 statutu Spółki oraz w art. 419 § 4 ustawy Kodeks spółek handlowych.

## **§ 3**

### **WEJŚCIE W ŻYCIE**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2021 r.

*Uchwała podjęta została jednogłośnie.*

**Uchwała nr 2**  
**Zarządu T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 4 czerwca 2021 r.**  
**w sprawie podjęcia przez Zarząd Spółki czynności niezbędnych w związku z zamianą akcji**  
**imiennych Spółki na akcje na okaziciela**

W związku z podjęciem uchwały nr 1 w sprawie zamiany (konwersji) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, C2 i C3 na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz zamiany (konwersji) części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, A2 i A3 na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz zamiany (konwersji) części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, A2 i A3 na akcje zwykłe na okaziciela serii J zgodnie z wnioskami złożonymi przez Akcjonariuszy Spółki, Zarząd T-Bull S.A. postanawia co następuje:

**§ 1**

**ZOBOWIĄZANIA ZARZĄDU WYNIKAJĄCE Z KONWERSJI AKCJI**

1. Zarząd Spółki dokona wszelkich czynności faktycznych i prawnych dotyczących zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, C2 i C3 na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, A2 i A3 na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz zamiany części akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, A2 i A3 na akcje zwykłe na okaziciela serii J, w tym w szczególności:
  - a) mając na uwadze fakt, że zamiana (konwersja) akcji, o których mowa w uchwale nr 1 objętej niniejszym protokołem wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, zwoła Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w celu podjęcia uchwały o zamianie (konwersji) akcji Spółki zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1 objętej niniejszym protokołem oraz dokonania związanych z tym zmian w statucie Spółki;
  - b) niezwłocznie po podjęciu przez najbliższe Walne Zgromadzenie Spółki uchwały lub uchwał w przedmiocie zmiany lub zmian statutu Spółki związanych z dokonaną zamianą (konwersją) akcji, złożą stosowny wniosek o rejestrację i ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwych zmian statutu Spółki oraz zmian w zakresie struktury kapitału zakładowego Spółki.

**§ 2**

**WEJŚCIE W ŻYCIE**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Uchwała podjęta została jednomyślnie.*

*LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU*

*SPÓŁKI T-BULL S.A.*

*z dnia 4 czerwca 2021 r.*

<i>Grzegorz Zwoliński – Członek Zarządu</i>	
<i>Damian Fijałkowski – Prezes Zarządu</i>	

---

*Protokolant  
Damian Fijałkowski*

---

*Przewodniczący  
Grzegorz Zwoliński*

Wrocław, dnia 4 czerwca 2021 r.

**Damian Fijałkowski**  
Akcjonariusz T-Bull S.A.  
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09  
53-445 Wrocław

**Zarząd T-Bull S.A.**  
**ul. Szczęśliwa 33/2.B.09**  
**53-445 Wrocław**

### **ŻĄDANIE ZAMIANY AKCJI**

1. Ja, niżej podpisany Damian Fijałkowski, akcjonariusz **T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”)**, posiadam:
  - 1.1. 20.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1, objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 000001 do 20000,
  - 1.2. 168.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 000001 do 168000.
2. Niniejszym zwracam się do Zarządu Spółki o:
  - 2.1. zamianę 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C1 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 00001 do 20000 (**dalej: „Akcje Imienne 1”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.,
  - 2.2. zamianę 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 135001 do 146000 (**dalej: „Akcje Imienne 2”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.
  - 2.3. zamianę 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 146001 do 168000 (**dalej: „Akcje Imienne 3”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii J oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.Akcje Imienne 1, Akcje Imienne 2 oraz Akcje Imienne 3 dalej zwane są łącznie **Akcjami Imiennymi**.

W związku z wyrażonym przeze mnie żądaniem, o którym mowa w pkt. 2 powyżej (zamiana akcji), oświadczam, że jestem świadom, że na skutek zamiany (konwersji) Akcji Imiennych na akcje na okaziciela dojdzie do utraty uprawnień wynikających z uprzywilejowania Akcji Imiennych. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 2 statutu Spółki Akcje Imienne uprzywilejowane są w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na skutek zamiany (konwersji) Akcji Imiennych, powyższe uprawnienie wygaśnie, co niniejszym akceptuję.

W związku z wyrażonym żądaniem zamiany Akcji Imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, zrzekam się jednocześnie odszkodowania, które na podstawie przepisów statutu (§ 21 ust. 8 statutu Spółki) mogłoby mi z tego tytułu przysługiwać.

---

**Damian Fijałkowski**  
Akcjonariusz T-Bull S.A.

Wrocław, dnia 4 czerwca 2021 r.

**Grzegorz Zwoliński**  
Akcjonariusz T-Bull S.A.  
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09  
53-445 Wrocław

**Zarząd T-Bull S.A.**  
**ul. Szczęśliwa 33/2.B.09**  
**53-445 Wrocław**

### **ŻĄDANIE ZAMIANY AKCJI**

1. Ja, niżej podpisany Grzegorz Zwoliński, akcjonariusz **T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”)**, posiadam:
  - 1.1. 20.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2, objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 000001 do 20000,
  - 1.2. 168.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2, objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 000001 do 168000.
2. Niniejszym zwracam się do Zarządu Spółki o:
  - 2.1. zamianę 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C2 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 00001 do 20000 (**dalej: „Akcje Imienne 1”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.,
  - 2.2. zamianę 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 135001 do 146000 (**dalej: „Akcje Imienne 2”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.
  - 2.3. zamianę 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A2 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 146001 do 168000 (**dalej: „Akcje Imienne 3”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii J oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.Akcje Imienne 1, Akcje Imienne 2 oraz Akcje Imienne 3 dalej zwane są łącznie **Akcjami Imiennymi**.

W związku z wyrażonym przeze mnie żądaniem, o którym mowa w pkt. 2 powyżej (zamiana akcji), oświadczam, że jestem świadom, że na skutek zamiany (konwersji) Akcji Imiennych na akcje na okaziciela dojdzie do utraty uprawnień wynikających z uprzywilejowania Akcji Imiennych. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 2 statutu Spółki Akcje Imienne uprzywilejowane są w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na skutek zamiany (konwersji) Akcji Imiennych, powyższe uprawnienie wygaśnie, co niniejszym akceptuję.

W związku z wyrażonym żądaniem zamiany Akcji Imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, zrzekam się jednocześnie odszkodowania, które na podstawie przepisów statutu (§ 21 ust. 8 statutu Spółki) mogłoby mi z tego tytułu przysługiwać.

---

**Grzegorz Zwoliński**  
Akcjonariusz T-Bull S.A.

Wrocław, dnia 4 czerwca 2021 r.

**Radosław Łapczyński**  
Akcjonariusz T-Bull S.A.  
ul. Szczęśliwa 33/2.B.09  
53-445 Wrocław

**Zarząd T-Bull S.A.**  
**ul. Szczęśliwa 33/2.B.09**  
**53-445 Wrocław**

### **ŻĄDANIE ZAMIANY AKCJI**

1. Ja, niżej podpisany Radosław Łapczyński, akcjonariusz **T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka”)**, posiadam:
  - 1.1. 20.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3, objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 000001 do 20000,
  - 1.2. 168.000 (słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3, objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 000001 do 168000.
2. Niniejszym zwracam się do Zarządu Spółki o:
  - 2.1. zamianę 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii C3 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 00001 do 20000 (**dalej: „Akcje Imienne 1”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.,
  - 2.2. zamianę 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 135001 do 146000 (**dalej: „Akcje Imienne 2”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii I oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.
  - 2.3. zamianę 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A3 objętych przeze mnie i oznaczonych numerami od 146001 do 168000 (**dalej: „Akcje Imienne 3”**), na akcje zwykłe na okaziciela serii J oraz o ich wprowadzenie i dopuszczenie do obrotu przez GPW w Warszawie S.A.Akcje Imienne 1, Akcje Imienne 2 oraz Akcje Imienne 3 dalej zwane są łącznie **Akcjami Imiennymi**.

W związku z wyrażonym przeze mnie żądaniem, o którym mowa w pkt. 2 powyżej (zamiana akcji), oświadczam, że jestem świadom, że na skutek zamiany (konwersji) Akcji Imiennych na akcje na okaziciela dojdzie do utraty uprawnień wynikających z uprzywilejowania Akcji Imiennych. Zgodnie bowiem z § 6 ust. 2 statutu Spółki Akcje Imienne uprzywilejowane są w ten sposób, że każda taka akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na skutek zamiany (konwersji) Akcji Imiennych, powyższe uprawnienie wygaśnie, co niniejszym akceptuję.

W związku z wyrażonym żądaniem zamiany Akcji Imiennych na akcje zwykłe na okaziciela, zrzekam się jednocześnie odszkodowania, które na podstawie przepisów statutu (§ 21 ust. 8 statutu Spółki) mogłoby mi z tego tytułu przysługiwać.

---

**Radosław Łapczyński**  
Akcjonariusz T-Bull S.A.